



УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «Гипротрубопровод»
(протокол от 23.12.2014 № 4)



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ»
(ОАО «ГИПРОТРУБОПРОВОД»)

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящий Устав Акционерного общества «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» (далее – Общество) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».».

2. Статью 1 «ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Институт по проектированию магистральных трубопроводов».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Гипротрубопровод».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «Institute for Design of Oil Trunk Pipelines».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Giprotruboprovod, JSC.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.».

3. Пункт 8.1 статьи 8 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ» изложить в следующей редакции:

«8.1. Права и обязанности акционеров устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.».

4. В статье 15 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ»:

- пункт 15.1 изложить в следующей редакции:

«15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.».

- пункт 15.17 исключить.

5. В статье 17 «ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР»:

- в пункте 17.5 исключить абзац пятый:

«- принимает решения о совершении Обществом сделок, одобрение которых не входит в компетенцию Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;».

- пункт 17.10 изложить в следующей редакции:

«17.10. Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.».

6. Пункт 21.4 статьи «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ» изложить в следующей редакции:

«21.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.3 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.».

Генеральный директор
ОАО «Гипротрубопровод»



А.О. Наумов